

Relatório de Posição Diária



Data da Geração: 03/10/2025 09:40:06

Data da última atualização: 01/10/2025 - 16:48:06

Data da Posição: 30/09/2025

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

INVESTIMENTO ESTRUTURADO

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1VERTEII	ABSOL VERTEX II FICM	MELLON	2.996.795,56095	3,15464102	0,00	9.453.814,21	0,00	9.453.814,21	0,97%	0,97%
1NIMESTR	SPX NIM ESTRU FIC MM	INTRAG	2.289.198,21341	2,93689770	0,00	6.723.140,97	0,00	6.723.140,97	0,69%	0,69%
Subtotal INVESTIMENTO ESTRUTURADO			5.285.993,77436			16.176.955,18	0,00	16.176.955,18	1,66%	1,66%

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2INOVAII	INOVAR FIA II	BEMD	493.376,36422	115,27597970	0,00	56.874.443,75	0,00	56.874.443,75	5,82%	5,82%
Subtotal FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL			493.376,36422			56.874.443,75	0,00	56.874.443,75	5,82%	5,82%

FUNDOS DE RENDA FIXA

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1BRADAPR	BRAPRESCO FIM APREV	BRAPRESCO	5.992.015,96439	9,09212800	0,00	54.480.176,13	0,00	54.480.176,13	5,57%	5,57%
1BRADHY3	BRAPRESCO HY 3 FC FIM	BRAPRESCO	50.000,00000	107,12750610	0,00	5.356.375,31	0,00	5.356.375,31	0,55%	0,55%
1GECARAA	GENOA CAP RAD AD FIM	SANTANDE	4.708.411,18078	1,89663930	0,00	8.930.157,69	0,00	8.930.157,69	0,91%	0,91%
1INOVAR	INOVAR FIM IEX	BTGP	33.360.699,23319	1,20012180	0,00	40.036.902,41	0,00	40.036.902,41	4,09%	4,09%
1INOVARF	INOVAR FIRF	BTGP	693.774.795,55672	1,05590209	0,00	732.558.256,62	4.592,81	732.553.663,81	74,91%	74,91%
1ITAUSOB	IT SOBERANO RFS FICF	ITAÚ	715.966,13440	78,96691500	0,00	56.537.636,88	0,00	56.537.636,88	5,78%	5,78%
Subtotal FUNDOS DE RENDA FIXA			738.601.888,06948			897.899.505,04	4.592,81	897.894.912,23	91,81%	91,81%

FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1KAPIK10	KAPITA K10 SUB GERAL	BTGP	2.685.317,22851	2,60899775	0,00	7.005.986,61	0,00	7.005.986,61	0,72%	0,72%
Subtotal FUNDOS DE INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			2.685.317,22851			7.005.986,61	0,00	7.005.986,61	0,72%	0,72%
Total:			747.066.575,43657			977.956.890,58	4.592,81	977.952.297,77	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
CUSTO CETIP 07/10/2025	-2.951,31	0,00%	0,00%
Total	-2.951,31	0,00%	0,00%
Total Geral:	-2.951,31	0,00%	0,00%

Relatório de Posição Diária

Data da Geração: 03/10/2025 09:40:06

Data da última atualização: 01/10/2025 - 16:48:06

Data da Posição: 30/09/2025

Carteira: PINOVAREPGA - PLANO DE BENEFICIOS DA INOVAR PREVIDENCIA

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
SALDO EM TESOURARIA RESERVA	1.000,00	100,00%	0,00%
Total:	1.000,00	100,00%	0,00%

Patrimônio: 977.950.346,46

Quantidade de cotas (Líquida): 743.458,19579000

Valor cota Unitária (Líquida): 1.315,40731140

Quantidade de Cotas (Bruta): 743.493,14839000

Valor de cotas unitária (Bruta): 1.315,35164960